

2025. évi költségvetés előirányzatának II. számú módosítása
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Mérleg

adatok: ezer forintban

| Bevételek | | | | | | | Kiadások | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------|------------------------|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------|------------------------|
| Megnevezés | 2024.12.31. Teljesítés | 2025. évi eredeti EI | 2025. évi I. sz. mód. | Változás | % | 2025. évi II. sz. mód. | Megnevezés | 2024.12.31. Teljesítés | 2025. évi eredeti EI | 2025. évi I. sz. mód. | Változás | % | 2025. évi II. sz. mód. |
| 09411 Egyéb működési bevételek | 14 | 4 | 82 | -1 | 98 | 81 | 051 Személyi juttatások | 84 620 | 97 290 | 99 260 | 1 845 | 102 | 101 105 |
| 09816 Intézmény fin.(állami tám.) | 99 427 | 114 914 | 117 237 | 755 | 101 | 117 991 | 052 Munkaadót terh. befizetések | 11 927 | 13 065 | 13 445 | -249 | 98 | 13 196 |
| 09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.) | 6 964 | 4 500 | 4 500 | 1 247 | 128 | 5 747 | 053 Dologi kiadások | 7 974 | 8 948 | 8 998 | 1 415 | 116 | 10 413 |
| 09816 Tárgyévi bevételek | 106 405 | 119 419 | 121 819 | 2 001 | 102 | 123 819 | 051-053 Tárgyévi működési kiadások | 104 521 | 119 303 | 121 703 | 3 011 | 102 | 124 714 |
| | | | | | | | 05503 Átadott pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 09813 Pénzmaradvány | 802 | 1 281 | 1 281 | 0 | 100 | 1 281 | 056 Beruházás | 1 404 | 1 397 | 1 397 | -1 011 | 28 | 386 |
| Mindösszesen | 107 207 | 120 700 | 123 100 | 2 000 | 102 | 125 100 | Mindösszesen | 105 926 | 120 700 | 123 100 | 2 000 | 102 | 125 100 |

2025. évi költségvetés előirányzatának II. számú módosítása

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

| Bevételek | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------|---------------------|
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2024. | Eredeti EI | 2025. | | | 2025 |
| | | 2024.12.31. Teljesítés | | I.sz. módosítás | Változás | % | II.sz. módosítás |
| 09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 094041 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 09411 | Egyéb működési bevételek | 13 629 | 4 408 | 81 972 | -1 372 | 98 | 80 600 |
| 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 802 399 | 1 281 404 | 1 281 404 | 0 | 100 | 1 281 404 |
| 098161 | Központi, irányító szervei támogatás | 106 391 000 | 119 414 188 | 121 736 624 | 2 001 372 | 102 | 123 737 996 |
| | -ebből állami normatív támogatás | 99 427 088 | 114 914 188 | 117 236 624 | 754 712 | 101 | 117 991 336 |
| | -ebből fenntartói támogatás (Leányvár Község Önk.) | 6 963 912 | 4 500 000 | 4 500 000 | 1 246 660 | 128 | 5 746 660 |
| Bevételek összesen | | 107 207 028 | 120 700 000 | 123 100 000 | 2 000 000 | 102 | 125 100 000 |

2025. évi költségvetés előirányzatának II. számú módosítása
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

| Bevételek - COFOG: 018030 | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2024 | Eredeti EI | 2025 | | | 2025 |
| | | 2024.12.31. Teljesítés | | I. sz. módosítás | Változás | % | II. sz. módosítás |
| 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 802 399 | 1 281 404 | 1 281 404 | 0 | 100 | 1 281 404 |
| 098161 | Központi, irányító szervei támogatás | 106 391 000 | 119 414 188 | 121 736 624 | 2 001 372 | 102 | 123 737 996 |
| | -ebből állami köznevelési támogatás | 99 427 088 | 114 914 188 | 117 236 624 | 754 712 | 101 | 117 991 336 |
| | -ebből fenntartói támogatás | 6 963 912 | 4 500 000 | 4 500 000 | 1 246 660 | 128 | 5 746 660 |
| Összesen: | | 107 193 399 | 120 695 592 | 123 018 028 | 2 001 372 | 102 | 125 019 400 |
| Bevételek - COFOG: 091140 | | | | | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2024 | Eredeti EI | 2025 | | | 2025 |
| | | 2024.12.31. Teljesítés | | I. sz. módosítás | Változás | % | II. sz. módosítás |
| 09411 | Egyéb működési bevételek | 13 629 | 4 408 | 81 972 | -1 372 | 98 | 80 600 |
| Bevételek összesen: | | 107 207 028 | 120 700 000 | 123 100 000 | 2 000 000 | 102 | 125 100 000 |

Ellenőrzés: 0 0 0 0 0

2025. évi költségvetés előirányzatának II. számú módosítása

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

| Kiadások | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------|----------------------|
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2024 | 2025 | | | | 2025 |
| | | 2024.12.31. Teljesítés | Eredeti EI | I. sz. EI módosítás | Változás | % | II. sz. EI módosítás |
| 05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | 71 485 553 | 89 930 000 | 89 940 000 | 576 000 | 101 | 90 516 000 |
| 0511021 | Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 0511031 | Céljuttatás, projektprémium | 3 555 000 | 0 | 1 500 000 | 900 000 | | 2 400 000 |
| 0511041 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 1 723 836 | 1 600 000 | 1 600 000 | -50 000 | 97 | 1 550 000 |
| 0511061 | Jubileumi jutalom | 697 600 | 3 302 000 | 3 302 000 | 0 | | 3 302 000 |
| 0511071 | Béren kívüli juttatások | 1 040 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 0511091 | Közlekedési költségtérítés | 579 753 | 616 000 | 616 000 | 80 000 | 113 | 696 000 |
| 0511101 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 2 549 609 | 942 000 | 942 000 | 330 000 | 135 | 1 272 000 |
| 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 2 988 776 | 850 000 | 1 310 000 | -13 000 | 99 | 1 297 000 |
| 0512361 | Reprezentáció | 0 | 50 000 | 50 000 | 22 000 | 144 | 72 000 |
| Személyi juttatások | | 84 620 127 | 97 290 000 | 99 260 000 | 1 845 000 | 102 | 101 105 000 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 10 886 370 | 12 665 000 | 12 925 000 | 121 000 | 101 | 13 046 000 |
| 05261 | Más járulék fizetési kötelezettség | 1 041 015 | 400 000 | 520 000 | -370 000 | 29 | 150 000 |
| Munkaadót terhelő járulékok | | 11 927 385 | 13 065 000 | 13 445 000 | -249 000 | 98 | 13 196 000 |
| 053111 | Szakmai anyagok beszerzése | 71 638 | 113 000 | 113 000 | 0 | 100 | 113 000 |
| 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 800 940 | 1 452 000 | 1 452 000 | -609 400 | 58 | 842 600 |
| 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 105 990 | 115 000 | 115 000 | 0 | 100 | 115 000 |
| 053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 112 680 | 120 000 | 120 000 | 4 000 | 103 | 124 000 |
| 0533111 | Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése | 605 894 | 693 000 | 693 000 | 0 | 100 | 693 000 |
| 0533121 | Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése | 863 598 | 1 000 000 | 1 550 000 | 0 | 100 | 1 550 000 |
| 0533141 | Víz-, és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése | 438 641 | 462 000 | 462 000 | 0 | 100 | 462 000 |
| 053331 | Bérleti díjak | 36 762 | 45 000 | 45 000 | 0 | 100 | 45 000 |
| 053341 | Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások | 224 205 | 300 000 | 300 000 | 1 350 000 | 550 | 1 650 000 |
| 053351 | Közvetített szolgáltatások | 24 800 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 053361 | Egyéb szakmai szolgáltatások | 25 890 | 50 000 | 50 000 | 79 000 | 258 | 129 000 |
| 053371 | Egyéb szolgáltatások | 2 350 968 | 2 990 000 | 2 490 000 | 405 700 | 116 | 2 895 700 |
| 053411 | Kiküldetések kiadásai | 19 435 | 50 000 | 50 000 | -50 000 | 0 | 0 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 288 039 | 1 551 000 | 1 551 000 | 236 000 | 115 | 1 787 000 |
| 053551 | Egyéb dologi kiadások | 4 224 | 7 000 | 7 000 | 0 | 100 | 7 000 |
| Dologi kiadások | | 7 973 704 | 8 948 000 | 8 998 000 | 1 415 300 | 116 | 10 413 300 |
| 055051 | Központi költségvetési szervnek működési célú visszafizetendő támogatás | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 05611 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 6 597 | 0 | 10 000 | -6 300 | | 3 700 |
| 05631 | Informatikai eszköz beszerzése, létesítése | 354 173 | 400 000 | 390 000 | -390 000 | | 0 |
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 745 065 | 700 000 | 700 000 | -400 000 | 43 | 300 000 |
| 05671 | Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 298 573 | 297 000 | 297 000 | -215 000 | 28 | 82 000 |
| Beruházások, fejlesztések | | 1 404 408 | 1 397 000 | 1 397 000 | -1 011 300 | 28 | 385 700 |
| Kiadások összesen | | 105 925 624 | 120 700 000 | 123 100 000 | 2 000 000 | 102 | 125 100 000 |

Ellenőrzés:

0

0

0

0

0

2025. évi költségvetés előirányzatának II. számú módosítása
Leányvív Cseresznya Óvoda

| Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 09110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | | | | |
| | | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| | | 2024.12.31. Teljesítés | Eredeti EI | I. sz. módosítás | Változás | % | II. sz. módosítás |
| 0511011 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | 30 374 238 | 33 030 000 | 33 040 000 | -170 000 | 99 | 32 870 000 |
| 0511021 | Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 051103 | Céltartalék, projektprémium | 1 210 000 | 0 | 700 000 | 400 000 | 157 | 1 100 000 |
| 0511041 | Küszonléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat - ártételek | 339 085 | 400 000 | 400 000 | -250 000 | 38 | 150 000 |
| 0511061 | Jubileumi jutalom | 697 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 051107 | Béren kívüli juttatások | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0511091 | Köznevelési költségpótlás | 194 724 | 100 000 | 200 000 | 80 000 | 140 | 280 000 |
| 0511101 | Egyéb költségpótlások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 790 651 | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 167 | 500 000 |
| 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai | 2 072 000 | 0 | 200 000 | -200 000 | 0 | 0 |
| 052 | Személyi juttatások összesen | 36 218 298 | 33 830 000 | 34 840 000 | 60 000 | 100 | 34 900 000 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 4 650 278 | 4 650 000 | 4 650 000 | -100 000 | 98 | 4 500 000 |
| 05261 | Más járuléki fizetési kötelezettség | 88 412 | 100 000 | 230 000 | -230 000 | 0 | 0 |
| 052 | Járulékok összesen | 4 738 690 | 4 950 000 | 4 880 000 | -320 000 | 93 | 4 500 000 |
| 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 25 890 | 50 000 | 50 000 | 9 000 | 118 | 59 000 |
| 053371 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 1 700 |
| 053 | Dologi kiadások összesen | 25 890 | 50 000 | 50 000 | 10 700 | 121 | 60 700 |
| | Kiadás összesen: | 40 982 878 | 38 380 000 | 39 710 000 | -249 300 | 99 | 39 460 700 |
| 091120 - Bajkoss nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | | | | | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| | | 2024.12.31. Teljesítés | Eredeti EI | I. sz. módosítás | Változás | % | II. sz. módosítás |
| | | | | | | | |
| 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai | 0 | 0 | 700 000 | 200 000 | 126 | 960 000 |
| 052 | Személyi juttatások összesen | 0 | 0 | 700 000 | 200 000 | 126 | 960 000 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 113 000 | 12 000 | 111 | 125 000 |
| 05261 | Más járuléki fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 052 | Járulékok összesen | 0 | 0 | 113 000 | 12 000 | 111 | 125 000 |
| 053371 | Egyéb szolgáltatások - Logopédus | 0 | 0 | 700 000 | 404 000 | 158 | 1 104 000 |
| 053 | Dologi kiadások összesen | 0 | 0 | 700 000 | 404 000 | 158 | 1 104 000 |
| | Kiadás összesen: | 0 | 0 | 1 573 000 | 616 000 | 219 | 2 189 000 |
| 091130 - Nemethégyi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | | | | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| | | 2024.12.31. Teljesítés | Eredeti EI | I. sz. módosítás | Változás | % | II. sz. módosítás |
| | | | | | | | |
| 0511011 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | 37 485 495 | 52 950 000 | 52 950 000 | 750 000 | 102 | 53 700 000 |
| 0511011 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0511021 | Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 051103 | Céltartalék, projektprémium | 2 345 000 | 0 | 700 000 | 500 000 | 171 | 1 200 000 |
| 0511041 | Küszonléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat - ártételek | 1 384 751 | 1 200 000 | 1 200 000 | 200 000 | 117 | 1 400 000 |
| 0511061 | Jubileumi jutalom | 0 | 3 302 000 | 3 302 000 | 0 | 100 | 3 302 000 |
| 0511071 | Béren kívüli juttatások | 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0511091 | Köznevelési költségpótlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Óvodapedagógus 1 | 117 000 | 132 000 | 132 000 | 0 | 100 | 132 000 |
| | Óvodapedagógus 2 | 36 900 | 192 000 | 92 000 | 0 | 100 | 92 000 |
| | Óvodapedagógus 3 | 102 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Óvodapedagógus 4 | 112 635 | 192 000 | 192 000 | 0 | 100 | 192 000 |
| | Óvodapedagógus 5 | 16 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0511091 | Köznevelési költségpótlás összesen | 385 035 | 516 000 | 416 000 | 0 | 100 | 416 000 |
| 0511101 | Egyéb költségpótlások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 707 911 | 600 000 | 600 000 | 160 000 | 127 | 760 000 |
| 0511211 | Felmentett dolgozó juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 052 | Személyi juttatások összesen | 43 748 246 | 58 568 000 | 59 168 000 | 1 610 000 | 103 | 60 778 000 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 5 641 255 | 7 620 000 | 7 620 000 | 230 000 | 103 | 7 850 000 |
| 05261 | Más járuléki fizetési kötelezettség | 943 603 | 300 000 | 300 000 | -150 000 | 50 | 150 000 |
| 052 | Járulékok összesen | 6 584 858 | 7 920 000 | 7 920 000 | 80 000 | 101 | 8 000 000 |
| 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 37 770 | 70 000 | 70 000 | 0 | 100 | 70 000 |
| 053371 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
| 053 | Dologi kiadások összesen | 37 770 | 70 000 | 70 000 | 28 000 | 140 | 98 000 |
| | Kiadás összesen: | 50 370 814 | 66 558 000 | 67 158 000 | 1 718 000 | 103 | 68 876 000 |
| 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | | | | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| | | 2024.12.31. Teljesítés | Eredeti EI | I. sz. módosítás | Változás | % | II. sz. módosítás |
| | | | | | | | |
| 0512361 | Reprezentáció | 0 | 50 000 | 50 000 | 22 000 | 144 | 72 000 |
| 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai | 916 776 | 850 000 | 350 000 | -13 000 | 96 | 337 000 |
| 052 | Személyi juttatások összesen | 916 776 | 900 000 | 400 000 | 9 000 | 102 | 409 000 |
| 05261 | Más járuléki fizetési kötelezettség | 109 044 | 125 000 | 60 000 | -16 000 | 73 | 44 000 |
| 052 | Járulékok összesen | 209 044 | 235 000 | 60 000 | -16 000 | 73 | 44 000 |
| 053111 | Szakmai anyagok beszerzése | 71 638 | 103 000 | 103 000 | 0 | 100 | 103 000 |
| 053121 | Élygyszer | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 100 | 10 000 |
| 053122 | Könyv, folyóirat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 053123 | Egyéb információ hordozó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05311 | Szakmai anyagok beszerzése összesen | 71 638 | 113 000 | 113 000 | 0 | 100 | 113 000 |
| 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 539 702 | 200 000 | 200 000 | 0 | 100 | 200 000 |
| 053122 | Íródeszke, nyomtatvány | 186 725 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 | 100 000 |
| 053124 | Munka és védőruha | 246 127 | 420 000 | 420 000 | -420 000 | 0 | 0 |
| 053125 | Anyagköltség felújítás | 330 574 | 232 000 | 232 000 | 0 | 100 | 232 000 |
| 053126 | Tisztítószer | 343 070 | 300 000 | 300 000 | 0 | 100 | 300 000 |
| 0531261 | Műszaki anyagok nem származtatott el. szakmai anyagok, juttatások | 0 | 200 000 | 200 000 | -189 400 | 5 | 10 600 |
| 05312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen | 1 648 198 | 1 452 000 | 1 452 000 | -609 400 | 58 | 842 600 |
| 05321 | Információk szolgáltatás, internet | 105 990 | 115 000 | 115 000 | 0 | 100 | 115 000 |
| 053221 | Telefon, telefex, telex, mobil díj | 112 680 | 120 000 | 120 000 | 4 000 | 103 | 124 000 |
| 05331 | Villamosenergia szolgáltatás díjak teljesítése | 605 894 | 693 000 | 693 000 | 0 | 100 | 693 000 |
| 05332 | Gázenergia szolgáltatás díjak teljesítése | 863 398 | 1 000 000 | 1 550 000 | 0 | 100 | 1 550 000 |
| 05333 | Víz-, és csatorna szolgáltatás díjak teljesítése | 438 641 | 462 000 | 462 000 | 0 | 100 | 462 000 |
| 05331 | Közműdíjak összesen | 1 908 113 | 2 155 000 | 2 705 000 | 0 | 100 | 2 705 000 |
| 05333 | Méret díjak - lényegesen | 36 762 | 45 000 | 45 000 | 0 | 100 | 45 000 |
| 05341 | Karbantartás, kisipari szolgáltatások | 151 682 | 300 000 | 300 000 | 1 350 000 | 950 | 1 650 000 |
| 05351 | Közvetített szolgáltatások teljesítése | 24 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 641 320 | 700 000 | 200 000 | -200 000 | 0 | 0 |
| 05372 | Bánázkodás, postaköltség | 508 219 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 230 | 680 000 |
| 053721 | Kárrendelítés | 38 000 | 100 000 | 100 000 | -62 000 | 38 | 38 000 |
| 053741 | Személyszállítás díj | 0 | 0 | 0 | 44 000 | 0 | 44 000 |
| 053771 | Állások | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 100 | 50 000 |
| 053772 | Utazó gyűjtemények, nyelvtan, fogpiszkáló | 480 718 | 500 000 | 500 000 | -260 000 | 48 | 240 000 |
| 053773 | Kort felújítás munkák, villamosítás | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 167 | 500 000 |
| 053774 | Közműdíjak, vízenergia, felújítás | 270 000 | 270 000 | 270 000 | -70 000 | 74 | 200 000 |
| 053775 | Más egyéb szolgáltatások | 174 943 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0537 | Egyéb szolgáltatások összesen | 1 671 878 | 2 220 000 | 1 520 000 | 242 000 | 116 | 1 762 000 |
| 05341 | Különböző célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 19 435 | 50 000 | 50 000 | -50 000 | 0 | 0 |
| 05351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 227 216 | 1 951 000 | 1 951 000 | 236 000 | 115 | 1 787 000 |
| 05352 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05353 | Egyéb dologi kiadások - kerekasztal üléseket | 4 224 | 7 000 | 7 000 | 0 | 100 | 7 000 |
| 053 | Dologi kiadások összesen | 7 623 953 | 8 828 000 | 8 178 000 | 972 000 | 112 | 9 150 000 |
| 05611 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 6 597 | 0 | 10 000 | -6 300 | 37 | 3 700 |
| 05631 | Információk eszközök beszerzése, létesítése | 354 173 | 400 000 | 390 000 | -390 000 | 0 | 0 |
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 745 065 | 700 000 | 700 000 | -400 000 | 43 | 300 000 |
| 05671 | Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 298 573 | 297 000 | 297 000 | -215 000 | 28 | 82 000 |
| 056 | Beruházások összesen | 1 404 408 | 1 397 000 | 1 397 000 | -1 011 300 | 28 | 385 700 |
| | Kiadás összesen: | 10 056 183 | 11 250 000 | 10 836 000 | -48 700 | 100 | 9 989 300 |
| 096015 - Gyermekétkeztetés közművelési intézményben | | | | | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| | | 2024.12.31. Teljesítés | Eredeti EI | I. sz. módosítás | Változás | % | II. sz. módosítás |
| | | | | | | | |
| 0511011 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | 3 625 820 | 3 950 000 | 3 950 000 | -4 000 | 100 | 3 946 000 |
| 0511021 | Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 051103 | Céltartalék, projektprémium | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 0511071 | Béren kívüli juttatások | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0511101 | Egyéb költségpótlások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |